

Quito, 17 de Junio del 2.005

Señora:

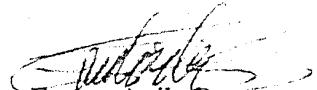
**ZAIDA MARGARITA MOLINEROS AVILA**

Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **COMERCIAL MOLINEROS AVILA S.A.** celebrada el día de hoy tuvo a bien nombrar a Usted **PRESIDENTE** de la empresa por el período de **CINCO AÑOS**.

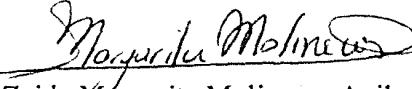
Atentamente,

  
Econ. Fausto Avila Romero

SECRETARIO AD-HOC

En Quito con fecha 17 de junio del 2.005, acepto el cargo al que me han designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los estatutos de la compañía.

Atentamente,

  
Zaida Margarita Molineros Avila  
C.I. 170420357-7

**NOTA:** La compañía **COMERCIAL MOLINEROS AVILA S.A.** se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Décimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito Dr. Rodrigo Salgado Valdez el 19 de noviembre de 1.984; fue inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 08 de marzo de 1.985. En la Notaría anterior, a cargo del Dr. Rubén Darío Espinosa, el 26 de marzo de 1.986 se realiza un aumento de capital y reforma de estatutos; fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 16 de junio de 1.986. Ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito Dr. Rodrigo Salgado Valdez y con fecha 7 de marzo del 2.001, se realiza la Reactivación, aumento de capital y reforma de estatutos de Comercial Molineros Avila S.A. en liquidación y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de junio del 2.001. En la Notaría Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito se realiza una escritura de aumento de capital y reforma de estatutos el 07 de marzo del 2.001; fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de junio del 2.001.

Con esta teca queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 5.859 del Registro  
de Nombramientos Tomo 36

Quito, a 24 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL DAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

